

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2025-084

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北

京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会非独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经董事会提名龚晓科先生、穆云飞先生、王安胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员，具备担任上市公司董事资格，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案下设如下子议案：

1. 01 《关于提名龚晓科先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 02 《关于提名穆云飞先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 03 《关于提名王安胜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-083)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职

责。

现董事会提名马云峰先生、李晶晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员，具备担任上市公司独立董事资格，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等规定的任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名马云峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名李晶晶女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-083)、《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号：2025-089)、《独立董事候选人声明与承诺（马云峰）》(公告编号：2025-090)，《独立董事候选人声明与承诺（李晶晶）》(公告编号：2025-091)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策效率，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中独立董事 2 人。调整后的董事会成员符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。针对上述变化，公司拟对

《公司章程》中的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-086)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 公司拟对已有的内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案:

4. 01 《修订〈董事会议事规则〉的议案》

4. 02 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-087)、《独立董事工作制度》(公告编号: 2025-088)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

现提请于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并确定本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 30 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议文件》

(二)《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日